

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH /5885/ 2023.

Ügyintéző/Témafelelős: Farkas Gábor / Babarczi Norbert

Tárgy: **A Móra-Solar Energia Kft. 2023. évi üzleti terve**

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

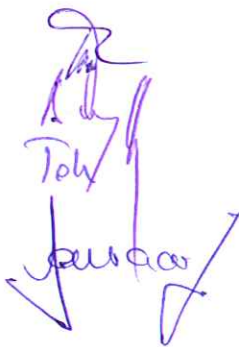
Melléklet: 1 példány üzleti terv

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Móra-Solar Energia Kft. 2023. évi üzleti terve elkészült, mely a Tisztelt Képviselő-testület elé, mint tulajdonos és az önkormányzati költségvetés megalkotója, elfogadója elé kerül jóváhagyásra.

A Móra-Solar Energia Kft. 2012. évben jött létre. A cég 100 %-ban Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonában van. A Képviselő-testület 221/2012. /VII. 20./ sz. határozata alapján a Móra-Solar Kft-t bízta meg a Szent János térségi Norvég termáلكutak üzemeltetési feladataival. A társaság jegyzett tőkéje 3.000.000,- Ft.

Tekintettel a dekarbonizált Mórahalom pályázat keretében megvalósuló új geotermikus vezetékrendszer kivitelezésére, amely várhatólag 2023. első félévében valósul meg, és így egy magasabb szintű immáron egységes geotermikus rendszer fog kiépülni Mórahalom területén, ezért a Móra-Solar Energia Kft. bevétel/kiadás tervezése 2023.06.30-ig számol (néhány rendszeres költségtől eltekintve).

A Móra-Solar Energia Kft. bevétele egyrészt hőenergia szolgáltatásból és elektromos energia tovább számlázásából származik (Babos Tanyak és Szent János Üdülő Ház, Üvegház, Labdarúgó Centrum, Móradołbi Kézilabdacsarnok, Vendégházak, Tanyai Idősek Klubja, Skanzen, Móradołbi Uszoda stb.), mely várhatóan éves szinten nettó 17.835 eFt + ÁFA összeg bevételt jelent majd a fűtési szezonról függően. A társaság tervezett bevételei másrésztől külsős feleknek nyújtott ellenőrzési, karbantartási és egyéb szolgáltatásokból áll, évi nettó: 2.824 eFt + Áfa összegben.

A kiadások köre havi rendszerességgel a karbantartási szolgáltatásokat végző gépész személyi költségein kívül ügyvezetői és pénzügyi adminisztrátori személyi költségekre, a villamos energia számlákra, banki költségekre, a könyvelői díjra, bérleti díjra stb. vonatkozik. Éves szinten még számolni kell a bányajáradékkal, az ipari kamara tagsági díjával, egyéb hatósági díjakkal, valamint az értékcsökkenéssel is, melyek szintén beállításra kerültek az üzleti tervben. Kiadásként jelentősebb összegként jelentkeznek azok a tételek, melyek a gazdasági társaság működési jellegéből adódóan időszakosan jelentkeznek (karbantartás, hibaelhárítás, üzemeltetési anyagok, alkatrészek stb). Speciális jelleggel a társaság 2023. évi tervébe beépítésre került a vízjogi üzemelési engedély meghosszabbításának költsége, valamint a lejáró vízórák cseréjének költségei.

Éves szinten a kiadások nettó 18.352 eFt + ÁFA-t jelentenek, melyek részletezése az előterjesztés mellékletében megtalálhatóak. A költségvetésbe még betervezésre került 434 eFt adó jellegű (iparűzési adó és társasági adó) kiadások is.

A társaság részletes, 2023. évre vonatkozó költség és bevételi tervét a jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.

Fentiek figyelembevételével kérném Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttekinteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Farkas Gábor
ügyvezető

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Határozati javaslat

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Móra-Solar Energia Kft. 2023. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést.

2./ A Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a társaság 2023. évi tervezett tevékenységével és elfogadja az üzleti tervben foglaltakat.

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert az üzleti terv teljesítésének negyedéves ütemezésben történő értékelésére, a szükséges esetleges korrekciók végrehajtására.

Határidő: 2023. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos

Felelős: 3./ pont: Mórahalom város polgármestere

Beszámolásra: 1-6 hó vonatkozásában legkésőbb 2023. augusztusi Kt. ülés

Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalom város polgármestere,
- 2./ Mórahalom város jegyzője,
- 3./ Móra-Solar Energia Kft. ügyvezetője,
- 4./ Irattár.

Móra-Solar Energia Kft.

2023. évi Üzleti Terv			
Költség típus	Számla osztály	Megnevezés	2023. évi terv NETTÓ
Bevételek	Energiaszolgáltatás	Hőenergiaszolgáltatás: Babos tanya és Szent János Üdülők	724 000
		Hőenergiaszolgáltatás: Üvegház	367 000
		Hőenergiaszolgáltatás: Labdarugócentrum	824 000
		Hőenergiaszolgáltatás: Tanyai Idősek Klubja	100 000
		Hőenergiaszolgáltatás: Norvég Főépület	411 000
		Hőenergiaszolgáltatás: Termelők	200 000
		Hőenergiaszolgáltatás: Kézilabdacsarnok	1 967 000
		Hőenergiaszolgáltatás: Üdülők	60 000
		Hőenergiaszolgáltatás: Skanzen (Ezer év parkja)	208 000
		Hőenergiaszolgáltatás: Móradozsi Uszoda	12 721 670
		Elektromos energia tovább számlázás	252 299
		Értékesítés nettó árbevétele	17 834 969
	Karbantartási szolgáltatás	Karbantartási szolgáltatások bevétele	2 700 000
		Karbantartási szolgáltatások nettó árbevétele	2 700 000
		Egyéb szolgáltatások bevétele	124 050
		Egyéb bevételek	0
		Közmű egyeztetés, nyilatkozat	0
		Egyéb bevételek	124 050
		Kamat jóváírás	5
		Pénzügyi műveletek bevételei	5
		Bevételek mindösszesen	20 659 024
Kiadások (Működési költség)	Energia költség	Elektromos energia költség: Hő termelési+szolgáltatási rész	7 666 340
		Elektromos energia költség: Tovább számlázandó, közvetített szolgáltatások	252 299
	Karbantartás, javítás és hibaelhárítás	Karbantartás	200 000
		Javítás	150 000
	Fejlesztés	Hibaelhárítás	
		Vízóra csere 3 db	597 552
	Karbantartási anyagok	Hőmennyiség mérő (fejlesztés)	
		Üzemeltetési (idomok, szerelvények, alkatrészek, stb.)	
	Egyéb anyag	Üzemviteli (kenő, segédanyagok, festékek stb.)	275 000
		Anyagok - irodaszer	10 000
	Hatósági díjak	Egyéb (pld. szigorú számadású nyomtatványok)	5 000
		Bányajáradék és VKJ	135 000
		Egyéb vizsgálatok (hatósági előírás)	85 000
		Vízjogi üzemelési engedély hosszabbításának díja	350 000
	Egyéb díjak, szolgáltatások	Egyéb hatósági díjak	
		Mobilinternet (3.619 Ft/hó)	21 714
		postakgt	5 000
		Számlázó program	2 780
		Bejegyzési és Kamarai tagsági díj	5 000
		Biztonság technikai vizsgálatok, munkavédelmi szolgáltatások	25 000
		Ügyvédi költség/cégbírói bejegyzés díja	18 000
		Könyvelői költség + zárás	480 000
		Könyvvizsgálói költség	100 000
		Banki költség	100 000
	Bérleti díjak	A norvég rendszer használat bérleti díja	1 200 000
	ÉCS	Értéksökkenési leírás	217 427
		kerekítés költsége	3 000
	Személyi költségek	Ügyvezetői megbízási díj	268 080
		Adminisztrátori megbízási díj	3 447 516
		Gépészek bére	2 732 172
	Korrekció		
		Kiadások összesen	18 351 880
Eredmény összesen			2 307 144
		Iparűzési adó	249 108
Adózás előtti eredmény összesen			2 058 036
		Társasági adó	185 223
Adózott Eredmény összesen			1 872 813